

COMPAGNIE FINANCIERE MONTCHOISI SPF S.A.

Société Anonyme

7 Rue Guillaume J. Kroll

L - 1882 Luxembourg

RCS Luxembourg B 24944

RECTIFICATIF DU DEPOT L170007170 DU 12/01/2017
EXTRAIT PORTANT A PUBLICATION
DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRISES EN DATE DU 20 DECEMBRE 2016

Le Conseil d'administration :

1. Prend acte de la démission de Monsieur Claude FABER de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration de la société ;
2. décide de procéder à la nomination de son nouveau Président, en la personne de Monsieur Jean-Pierre HIGUET, né à Couvin (Belgique), le 23/11/1960, demeurant à L – 2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, étant précisé que Monsieur Jean-Pierre HIGUET occupe la fonction d'administrateur de la société depuis le 13/12/2016 et que son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2022.

Pour extrait conforme,

Pour publication,

Luxembourg, le 10 janvier 2017

Un mandataire